青岛特锐德电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

青岛特锐德电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律法规的要求首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所《以下简称"深交所"》网下发行电子平台实施,请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》。

发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2009年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》的《青岛特锐德电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称"特锐德"或"发行人")首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]951号文核准。本次发行的股份拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下发行")和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行。由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称"主承销商"或"广发证券")分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为"特锐德",申购代码为"300001",该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份总数为3,360万股,其中网下发行数量为672万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2009年9月22日完成。发行人和广发证券根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币23.80元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)52.76倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行3,360万股计算)。

(2)39.08倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为53,210万股,超额认购倍数为79.18倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为40,000万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为79,968万元,超出发行人拟募集资金数量39,968万元,该部分资金的使用安排等相关情况于2009年9月21日在《青岛特锐德电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了初步披露,发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用。招股说明书全文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

7、网下发行重要事项:

(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元/股的报价)的股票配售对象,方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2009年9月25日(T日,周五)9:30-15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:B001999906WXFX300001"。

申购款有效到账时间为2009年9月25日(T日,周五)15:00之前,T-1日及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

(3)不同股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

(4)在划拨申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。

(5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人及主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

(6)股票配售对象的获配股票应自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

8、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2009年9月25日(T日,周五)9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过20,000股。

(3)机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2009年9月21日(T-4日,周一)刊载于中国证监会五家指定网站《巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/特锐德	指青岛特锐德电气股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/广发证券	指广发证券股份有限公司
本次发行	指青岛特锐德电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市不超过3,500万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向网下向股票配售对象定价发行672万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行2,688万股人民币普通股(A股)之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)中界定的询价对象的条件,且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象	指询价对象于2009年9月22日(T-3日)12:00前已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品为本次发行的配售对象,均可参加本次发行网下发行,但下述情况除外: (1)保荐人(主承销商)的证券自营账户 (2)与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指2009年9月25日,即定价后参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

2009年9月22日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2009年9月22日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由91家询价对象代理的134家股票配售对象的初步询价申报信息。

(一)初步询价情况统计分析

1、初步询价各价位累计申报及对应市盈率情况见下表:

申报价格(元/股)	申报倍数(倍)	累计申报量(万股)	对应市盈率(倍)	
			摊薄后	摊薄前
17.00	117.44	78,920	37.69	27.91
17.50	116.40	78,220	38.79	28.74
18.00	115.88	77,870	39.90	29.56
18.50	108.59	72,970	41.01	30.38
19.00	108.59	72,970	42.12	31.20
19.50	107.40	72,170	43.23	32.02
20.00	107.05	71,940	44.34	32.84
20.50	102.89	69,140	45.44	33.66
21.00	102.89	69,140	46.55	34.48
21.50	95.30	64,040	47.66	35.30
22.00	94.21	63,310	48.77	36.12
22.50	93.17	62,610	49.88	36.95
23.00	88.56	59,510	50.99	37.77
23.50	81.12	54,510	52.09	38.59
24.00	79.18	53,210	53.20	39.41
24.50	73.47	49,370	54.31	40.23
25.00	73.47	49,370	55.42	41.05
25.50	66.77	44,870	56.53	41.87
26.00	60.74	40,820	57.64	42.69
26.50	48.60	32,660	58.75	43.51
27.00	46.37	31,160	59.85	44.33
27.50	38.48	25,860	60.96	45.16
28.00	35.36	23,760	62.07	45.98
28.50	32.16	21,610	63.18	46.80
29.00	32.16	21,610	64.29	47.62
29.50	31.12	20,910	65.40	48.44
30.00	30.37	20,410	66.50	49.26
30.50	27.99	18,810	67.61	50.08
31.00	18.18	12,220	68.72	50.90
31.50	18.18	12,220	69.83	51.72
32.00	18.18	12,220	70.94	52.55
32.50	7.92	5,320	72.05	53.37
33.00	7.92	5,320	73.15	54.19
33.50	7.92	5,320	74.26	55.01
34.00	7.92	5,320	75.37	55.83
34.50	7.92	5,320	76.48	56.65
35.00	7.92	5,320	77.59	57.47
35.50	5.83	3,920	78.70	58.29
36.00	5.83	3,920	79.80	59.11
36.50	4.79	3,220	80.91	59.93
37.00	4.79	3,220	82.02	60.76
37.50	4.79	3,220	83.13	61.58
38.00	4.79	3,220	84.24	62.40

2、初步询价投资者类型分布情况见下表:

询价对象类型	询价对象数量(家)	股票配售对象数量(个)	股票配售对象申报数量(万股)	申报数量所占比例
基金公司	22	47	27,570	34.93%
证券公司	44	48	29,840	37.81%
财务公司	12	12	8,400	10.64%
信托投资公司	11	24	12,160	15.41%
保险公司	1	2	450	0.57%
QFII机构	1	1	500	0.63%
合计	91	134	78,920	100.00%
所有股票配售对象申报倍数		117.44		

申报价格不低于本次发行价格23.80元/股的投资者类型分布情况见下表:

询价对象类型	有效询价对象数量(家)	有效股票配售对象数量(个)	有效申报数量(万股)	申报数量所占比例
基金公司	13	24	14,070	26.44%
证券公司	30	33	19,880	37.36%
财务公司	11	11	7,700	14.47%
信托投资公司	11	19	11,060	20.79%
保险公司	0	0	0	0.00%
QFII机构	1	1	500	0.94%
合计	66	88	53,210	100.00%
确定的发行价格对应的申报倍数		79.18		

(二)可比上市公司市盈率

股票代码	股票简称	股票价格(元/股)	08年市盈率
600550.SH	天威保变	34.87	43.05
002112.SZ	三变科技	12.94	44.62
600312.SH	平高电气	18.90	46.60
600517.SH	置信电气	19.28	37.80
002169.SH	智光电气	15.23	46.40
600192.SH	长城电工	10.11	85.97
算术平均市盈率			50.74

(三)本次募集资金项目

根据公司招股书意向书的披露,拟使用募集资金投资以下项目:

募投项目(单位万元)				
序号	项目名称	总投资额	建设周期	募投项目分析
1	户外箱式电力设备技改项目	22,000.00	24个月	以现有技术为基础,通过扩大生产场地、建设更先进的生产线,提高产品的附加值和生产能力。本项目财务评价计算期为5年,达产后年销售收入为102,000.00万元,可实现税前利润20,400.00万元。根据计算,本项目税前内部收益率为37.26%,税后内部收益率为32.05%,静态投资回收期(税后)为3.89年,动态投资回收期(税后)为4.50年。
2	户内开关柜技改项目	5,000.00	24个月	以现有技术为基础,建设生产能力更大的生产线,增加产品品种,丰富开关柜产品系列。本项目财务评价计算期为5年,预计达产后年销售收入为20,000.00万元,可实现税前利润4,000.00万元。根据计算,本项目税前内部收益率为26.78%,税后内部收益率为22.32%,静态投资回收期(税后)为4.72年,动态投资回收期(税后)为5.56年。
3	研发中心建设项目	3,000.00	24个月	以现有研发人员为班底,增加研发设备的投入,建设研发中心和实验室,改善研发环境和条件。本项目建成后,公司将利用目前的技术储备逐步实施研发计划,并将在验证后尽快投入生产,包括数字化变电站系列产品、C-GIS产品等
4	节能型变压器生产线建设项目	4,000.00	24个月	以自主研发为技术基础,向现有业务的上游扩展,延伸公司产业链,将重要元器件由外购模式改为自产,在消化自用以后逐步外销
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	
合计			40,000.00	40,000.00

上述项目总投资40,000万元。

扣除发行费用2,100万元后,本次募集资金超过项目总投资的部分为37,868万元,主要将用于补充本次募集资金投资项目所需要的流动资金。如仍有余额,则将用于补充发行人实际经营所需的流动资金、偿还银行贷款。在募集资金使用过程中,如出现暂时性的资金闲置情况,发行人承诺:不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户,待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。

补充流动资金可降低公司资产负债率,提高资产流动性,改善资本结构,降低公司财务成本和财务风险,增强抗风险能力,有利于公司销售收入和盈利的增加,提升公司业绩,促进公司核心业务的持续增长。

发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果,并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为23.80元/股。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构:

本次发行数量为3,360万股,其中网下发行数量为672万股,网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为23.80元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)39.08倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)52.76倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行3,360万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为53,210万股,超额认购倍数为79.18倍。

(四)本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-4日	2009年9月21日 周一	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》和《网上路演公告》 进行网上路演(全景网14:00-17:00)
T-3日	2009年9月22日 周二	9:30-11:30在北京对询价对象进行现场路演 初步询价日(通过网下发行电子平台,截止时间为15:00)
T-2日	2009年9月23日 周三	确定发行价格
T-1日	2009年9月24日 周四	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》
T日	2009年9月25日 周五	网下发行申购日,网下申购缴款日(9:30-11:30,13:00-15:00),网上投资者缴款申购
T+1日	2009年9月28日 周一	网下、网上申购资金验资
T+2日	2009年9月29日 周二	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退款,摇号抽签
T+3日	2009年9月30日 周三	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

(五)拟上市地点:深圳证券交易所

三、网下发行

(一)配售原则

发行人和保荐人(主承销商)将按如下原则进行配售:

1、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量672万股,经发行人与保荐人(主承销商)协商一致,可中止本次发行。

2、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量不小于本次网下发行数量672万股,则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售,参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算:

配售比例=网下发行数量/网下有效申购总量

某一配售对象获得的配售股数=该配售对象的全部有效申购数量×配售比例

3、零股的处理:按获配股数由高至低排列配售对象,如果零股总数大于500股时,零股以每500股为一个单位依次配售,不足500股的配售给排列在最后一个获配500股零股的配售对象后面的第一个配售对象(获配股数相同则随机排序);如果零股总数小于或等于500股,则将零股配给获配数量最高的配售对象(获配数相同则随机排序)。

(二)网下申购缴款

1、提供有效报价的配售对象信息

本次发行参与初步询价的配售对象共134家,其中提供有效报价的配售对象88家,对应有效申购数量之和为53,210万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

提交有效报价的配售对象参与网下申购时,应按初步询价报价时有效报价对应申购量参与申购,按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。提交有效报价但未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的配售对象,主承销商将于2009年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《青岛特锐德电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露,并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

2、缴纳申购款

(1)申购款的数量

提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下:申购资金=发行价格×申购数量

(2)申购资金的缴付

网下申购缴款时间为2009年9月25日(T日,周五),参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:B001999906WXFX300001"。

配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金且应确保资金于2009年9月25日(T日,周五)当日15:00之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000018433000000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
唐打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00000050151020906 4

注:可登录http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询。

3、公布配售结果和多余申购款退回

(1)2009年9月25日(T日,周五),中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)的规定进行有效性检查,并于2009年9月28日(T+1日,周一)9:00前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括:股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部来款退回;股票配售对象本次无申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。

2009年9月28日(T+1日,周一),中国结算深圳分公司将根据主承销商提供的网下配售结果,计算各股票配售对象实际应付的认购金额,并将股票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2009年9月29日(T+2日,周二)9:00前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

(2)2009年9月29日(T+2日,周二),保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》,内容包括获配对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(3)本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(4)保荐人(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月,锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

(5)保荐人(主承销商)将special提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。

(6)深圳鹏城会计师事务所有限责任公司将于2009年9月28日(T+1日,周一)对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(7)广东广和律师事务所将对本次网下配售过程进行见证,并出具专项法律意见书。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行,主承销商在2009年9月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00期间将2,688万股"特锐德"股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方",以23.80元/股的发行价格卖出。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。

申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个中报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%

(一)申购数量的规定

1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为20,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2009年9月25日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(二)申购程序

1、办理开户登记

参加本次"特锐德"股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

2、存入足额申购资金

参与本次"特锐德"网上申购的投资者,应在网上申购日2009年9月25日(T日,周五,含当日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(三)配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2009年9月28日(T+1日,周一),各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2009年9月28日(T+1日,周一)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及深圳鹏城会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查,并由深圳鹏城会计师事务所有限责任公司出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2009年9月29日(T+2日,周二)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

保荐人(主承销商)于2009年9月29日(T+2日,周二)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2009年9月29日(T+2日,周五)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2009年9月30日(T+3日,周三)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(四)结算与登记

1、2009年9月28日(T+1日,周一)和2009年9月29日(T+2日,周二)(共二个工作日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2、2009年9月29日(T+2日,周二)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2009年9月30日(T+3日,周三),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

1、发行人:青岛特锐德电气股份有限公司

法定代表人:于翔德

住所:青岛市崂山区株洲路101号中韩工业园内

电话:0532-88705220

传真:0532-88705330

联系人:杜波

2、保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

法定代表人:王志伟

住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼

邮编:510075

电话:020-87555888-383、896

传真:020-87555850

联系人:陈植、杨卫东

发行人:青岛特锐德电气股份有限公司

主承销商:广发证券股份有限公司

二〇〇九年九月二十四日

青岛特锐德电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行(以下简称"本次发行")不超过3,500万股人民币普通股(A股)并将在创业板上市。本次发行将于2009年9月25日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包括但不限于上市条件、信息披露、退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2009年9月21日披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和本公司网站(www.qdt-good.com)查询招股意向书全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网上申购,均视为其已接受该发行价格;投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格,建议不参与本次发行。

5、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

6、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

7、本次发行申购,任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的股票配售对象均不能参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

8、如果本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为79,968万元,超过发行人拟募集资金数量40,000万元,超出比例为99.92%,发行人净资产将急剧增加,如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长,将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响,也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外,关于该部分资金的运用,发行人仅在招股意向书中进行了初步披露,发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用,如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响。

9、本次发行结束后,需经交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

10、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购